

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

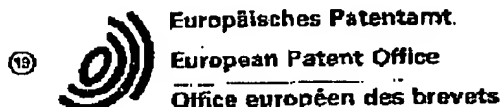
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.



Veröffentlichungsnummer: **0 027 517 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 80104956.9

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: H 01 J 37/285  
G 01 N 27/00, H 01 L 41/08

(22) Anmeldetag: 21.08.80

(59) Priorität: 20.09.79 CH 6486 79

(63) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
29.04.81 Patentblatt 81/17(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB(71) Anmelder: International Business Machines  
Corporation

Armonk, N.Y. 10504(US)

(72) Erfinder: Bünig, Gerd  
Reidholzstrasse 41  
CH-8805 Richterswil ZH(CH)(72) Erfinder: Rohrer, Heinrich  
Bachtelstrasse 27  
8805 Richterswil ZH(CH)(74) Vertreter: Schröder, Otto H., Dr.-Ing.  
c/o International Business Machines Corporation Zurich  
Patent Operations Säumerstrasse 4  
CH-8803 Rüschlikon ZH(CH)

(84) Gerät zur rasterartigen Oberflächenuntersuchung unter Ausnutzung des Vakuum-Tunneleffekts bei kryogenischen Temperaturen.

(57) Ein Raster-Tunnelmikroskop arbeitet nach dem Vakuum-Tunneleffekt. In einem Ultra-Hochvakuum von mindestens  $10^{-10}$  Torr bei kryogenischen Temperaturen wird eine feine Spitze als Abtastelektrode (5) im Abstand von einigen Angströmeinheiten rasterartig in parallelen Abtastlinien über die Oberfläche einer leitenden Probe (4) geführt. Dabei wird die Höhen-Koordinate nach einem dem Tunnelstrom proportionalen Parameter, z.B. dem Tunnelstrom als Sollwert geregelt. In den drei Koordinatenrichtungen (x,y,z) wirken piezoelektrische Stellvorrichtungen (8,7,8). Die Stellströme oder Piezospennungen sind Äquivalente der Koordinatenwerte der Spitze oberhalb der Probe. Zur Auswertung wird die Kurvenschar der Vz-Werte in Abhängigkeit von den Vx-Werten und bei als Parameter festgehaltenem (Vy) mit einem Schreiber (12) oder auf einem Bildschirm (13) aufgezeichnet. Um örtliche Änderungen der Austrittsarbeit des Probenmaterials zu erfassen, erteilt man der Abtastspitze an jedem Messpunkt eine zusätzliche Abstandsmodulation bestimmter Amplitude und Frequenz um den Regelwert herum. Das Quadrat der Ableitung des Tunnelstroms nach der Höhenkoordinate ist der Austrittsarbeit proportional. Mittels eines phasen- und frequenzselektiven Verstärkers wird das der Austrittsarbeit entsprechende Signal herausgesiebt

und gesondert ausgewertet. Bei den piezoelektrischen Stellvorrichtung erlaubt die Höhen-Stellvorrichtung einerseits eine Grobeinstellung im Bereich von Millimetern, um die Apparatur mit einer Probe beschicken zu können, andererseits aber eine sehr genaue Feineinstellung für die Messwerte. Schwingungstreue Lagerung mit Verwendung des Schwebeeffektes von Magneten über einem Supraleiter eliminieren störende Schallquanten.

EP 0 027 517 A1

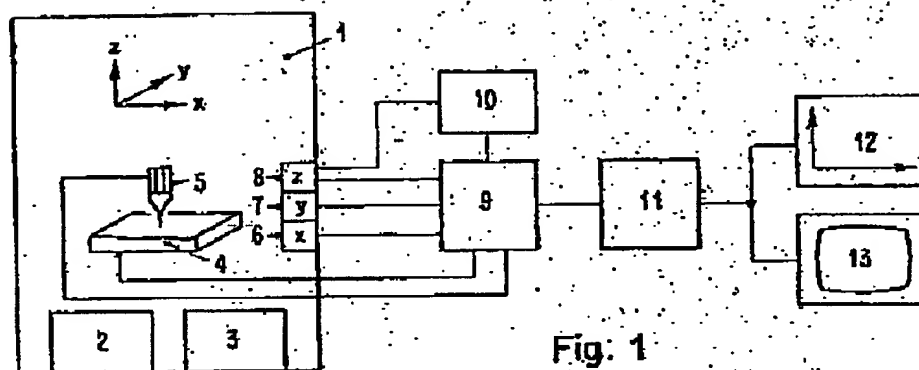


Fig. 1

0027517

BEZEICHNUNG: DEWIDERT1 -  
in der Titelseite

SZ 9-79-002

Raster-Tunnelmikroskop

Die Erfindung betrifft ein Oberflächenunter-  
suchungsgerät, das den Vakuum-Tunneleffekt ausnutzt. Eine  
5 Ultra-Hochvakuumkammer kann auf tiefe Temperaturen in der  
Nähe des absoluten Nullpunktes abgekühlt werden. In die-  
ser Kammer ist eine leitende Probe als Basis-Elektrode  
vorgesehen, die mit einer feinen leitenden Spitze als Ab-  
tastelektrode zusammenarbeitet, die in einer Distanz von  
10 wenigen Angströmeinheiten über der Basis-Elektrode schwebt.

Zu Methoden für die Untersuchung von Oberflä-  
chen gehört seit alters her die visuelle Inspektion oder  
das Betrachten der Probe mit dem menschlichen Auge. Dem  
15 optischen Auflösungsvermögen sind jedoch natürliche Gren-  
zen gesetzt. Mit bekannten optischen Instrumenten sucht  
man, das Auflösungsvermögen für das Auge des Beobachters  
zu verbessern. Jedoch auch mit den besten lichtoptischen  
Geräten kommt man bald an Grenzen, die nicht überschrit-  
20 ten werden können, weil sie durch die Natur der elektro-  
magnetischen Lichtstrahlung gegeben sind.

0027517

- 2 -

SZ 9-79-002

Das Auflösungsvermögen kann durch Geräte verbessert werden, die mit Strahlung kürzerer Wellenlänge arbeiten wie beispielsweise das Elektronenmikroskop. Der apparative Aufwand wird jedoch grösser, weil man jetzt im Vakuum arbeitet und das Ergebnis der Untersuchung auf einem Bildschirm oder auf einer Photoschicht sichtbar machen muss. Die laterale Auflösung wird im Vergleich zu Lichtmikroskopen wesentlich verbessert. Die vertikale Auflösung findet jedoch auch bald ihre Grenze.

10

Oberflächenuntersuchungsgeräte arbeiten mit elektromagnetischer Strahlung oder mit einer Korpuskularstrahlung, die mit der Probenoberfläche in Wechselwirkung tritt. Bei Geräten, die noch atomare oder molekulare Bereiche aufzulösen gestatten, kann man eigentlich nicht mehr von einer Abbildung im Sinne eines visuellen Betrachtens sprechen. Dennoch geben solche Geräte genügend Information, die Rückschlüsse auf die Struktur und die Zusammensetzung der Probenoberfläche ermöglicht. Beispielsweise kann man mit besonderen Apparaten die selektive Streuung von Elektronen niedriger Energie an einer Probenoberfläche beobachten. Oder man macht Massenspektroskopie mit sekundären Ionen.

25

Bei einer Abbildung der Oberfläche mit gleich-energetischer Strahlung spricht man von Mikroskopie. Im Falle einer Untersuchung mit Strahlung unterschiedlicher Spannung oder Frequenz, d.h. mit variierender Energie, spricht man im allgemeinen von Spektroskopie. Dennoch nennt man die Geräte meist Mikroskope, auch wenn sie zusätzlich spektroskopische Untersuchungen ermöglichen.

30

0027517

- 3 -

SZ 9-79-002

Allen diesen bekannten Geräten ist gemeinsam, dass die Oberflächenuntersuchungen in einem guten Vakuum von beispielsweise  $10^{-10}$  Torr erfolgen. Die Temperaturen sind möglichst niedrige kryogenische Temperaturen. 5 Die verwendeten Partikeln sind freie Teilchen, die sich im Hochvakuum unter dem Einfluss angelegter Felder frei bewegen. Sie müssen also durch irgendeine Kathode oder eine Ionenquelle vorher freigesetzt worden sein.

10 Unterliegen in einem atomaren System oder in einem Festkörper geladene Teilchen einer Wechselwirkung, bei der eine abstossende Komponente grosser Reichweite und eine anziehende Komponente kleiner Reichweite beteiligt sind, dann bildet das Potential der resultierenden 15 Kraft einen Wall oder eine Barriere. Nach klassischen Vorstellungen kann eine solche Barriere nur überschritten werden, wenn die Energie des Teilchens genügend gross ist, diese Schranke zu überwinden. Es gibt aber bei atomaren Teilchen die in einem solchen Potential gebunden sind, 20 auch eine endliche Anzahl von Teilchen, die in der Lage sind, den Potentialwall dennoch zu überwinden, auch wenn ihre Energie dazu eigentlich nicht ausreicht. Nach einer bildhaften Vorstellung unterschreiten sie den Potentialwall sozusagen in einem Tunnel. Der danach so benannte 25 Tunneleffekt ist nur wellenmechanisch erklärbar. Atomare Teilchen haben insofern eine Doppelnatur, als man nur einen Teil ihrer Eigenschaften aus dem Partikelbild und einen anderen Teil ihrer Eigenschaften nur aus dem Wellenbild deuten kann. Der Tunneleffekt ist eine Welleneigen- 30 schaft, die man etwa mit einem Anpassungsproblem fortschreitender Wellen an Grenzflächen von verschiedenen Medien vergleichen kann.

0027517

- 4 -

SZ 9-79-002

Nach dem Tunneleffekt besteht eine berechenbare Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine endliche Anzahl von in einem Potential gebundenen Elektronen die Tunnelbarriere auch bei geringen Spannungsunterschieden überwinden kann. Eine Tunnelbarriere kann beispielsweise durch eine dünne Schicht eines Festkörpers gebildet sein. Aber auch das Hochvakuum bildet in einer Schichtdicke von wenigen bis einigen hundert Angströmeinheiten eine Tunnelbarriere. Diese Strecke vermögen auch gebundene Elektronen zu durch-

5 tunnelt. Bei Vakuum-Tunnelexperimenten fließt ein sehr schwacher Tunnelstrom von einer leitenden feinen Spitze zu einer flachen Gegenelektrode, oberhalb derer die Spitze in entsprechendem geringen Abstand schwebt. Bis jetzt bekannte Experimente waren wegen der erheblichen techni-

10 schen Schwierigkeiten sehr aufwendig an Apparaturen und Zeit. Sie brauchten viele Stunden, um nur einen Messpunkt zu gewinnen. Eine Messreihe benötigte viele Tage.

Man hat Experimente mit Feldelektronenemission gemacht, wobei eine feine Spitze als Elektronenquelle oder als sogenannte kalte Kathode wirkte. Hier wird der Tunneleffekt nur dazu verwendet, Elektronen aus dem Metall der Spitze in das Vakuum freizusetzen. Unter dem Einfluss starker elektrischer Felder erfolgt eine Art

25 Abbildung der emittierenden Spitze durch Beschleunigung der frei gewordenen Elektronen in Richtung auf einen Schirm oder eine Photoschicht. Die von den Elektronen im Vakuum durchlaufenen Strecken sind wesentlich länger als der kurze Bereich, in dem ein Vakuum-Tunneleffekt der gebundenen Elektronen möglich ist.

30

0027517

- 5 -

S2 9-79-002

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein neues Oberflächenuntersuchungsgerät höchster Auflösung anzugeben, das den Vakuum-Tunneleffekt ausnutzt. Es arbeitet daher mit durch ein Potential gebundenen Elektronen. Die Information über die untersuchte Probenoberfläche soll in möglichst kurzer Zeit verfügbar sein.

Die Lösung dieser Aufgabe besteht in der Schaffung eines Raster-Tunnelmikroskops, wie es im Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist.

Um ein solches Gerät zu realisieren, müssen erhebliche technische Schwierigkeiten überwunden werden. Man muss in einem Ultra-Hochvakuum arbeiten, das besser als  $10^{-10}$  Torr ist. Weiter sollte die Temperatur möglichst dem absoluten Nullpunkt angenähert sein. Das bedeutet geringere Temperaturen als die Heliumtemperatur von 4,2 K. Die Arbeitstemperatur sollte im Bereich kleiner als 1 K liegen und zweckmässig etwa 0,3 K betragen. Unter diesen extremen Bedingungen sollen die Verstellvorrichtungen mit Arbeitshüben in der Grössenordnung von Angströmeinheiten noch funktionsfähig sein und reproduzierbare, definierte Positionen einnehmen können. Besondere Schwierigkeiten bereitet die Vorrichtung für die Höhenverstellung. Denn einmal muss sie relativ grob Wege in der Grössenordnung von Millimetern zu Beginn einer Untersuchung zurücklegen, wenn die Apparatur mit einer zu untersuchenden Probe beschickt wird. Während der eigentlichen Untersuchung muss sie jedoch sehr fein mit einer Genauigkeit in der Grössenordnung von Bruchteilen einer Angströmeinheit arbeiten können. Besonderes



0027517

- 6 -

SZ 9-79-002

Augenmerk muss bei alledem auf absolute Schwingungsfreiheit gelegt werden. Thermische Fluktuationen, die in der Grössenordnung von Angströmeinheiten wären und damit auch in der Grössenordnung der Arbeitsbereiche des Gerätes  
5 liegen, werden bereits durch die extreme Abkühlung unterbunden. Aber jeder noch so kleine Schallimpuls würde als Körperschall störend in Erscheinung treten. Deshalb wird grosser Wert auf eine optimale Aufhängung oder Lagerung der wesentlichen Teile des Gerätes gelegt.

10

Das Prinzip des erfindungsgemässen Oberflächenuntersuchungsgerätes wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen mit Hilfe der Zeichnungen näher erläutert.

15

Fig. 1 zeigt schematisch als Blockschaltbild die wesentlichen Teile des erfindungsgemässen Oberflächenuntersuchungsgerätes.

20 Fig. 2 dient zur Erläuterung des Tunneleffektes durch eine Barriere zwischen zwei Metallen.

Fig. 3 zeigt graphisch die starke Abhängigkeit des Tunnelstromes von den Abmessungen der Barriere  
25 am Beispiel des Vakuum-Tunneleffektes.

Fig. 4 dient zur Erläuterung des Prinzips der Abtastung durch Regelung der Spitzenhöhe über der Probenoberfläche während des Ab tastens in einer lateralen Dimension.  
30

Fig. 5 dient zur Erläuterung des Prinzips der wiederholten lateralen Abtastung der Probenoberfläche

0027517

- 7 -

SZ 9-79-002

in parallelen Rasterlinien.

Fig. 6 zeigt schematisch eine dreidimensionale Darstellungsmöglichkeit der Untersuchungsergebnisse in Form der Spitzenpositionswerte bzw. der ihnen proportionalen Verstellspannungen der piezoelektrischen Verstellvorrichtungen.

Fig. 7 dient zur Erläuterung des Prinzips einer zusätzlichen Höhenabstandsvariation oder Modulation der Abtastspitze während des Ab tastens, um zusätzliche Information wie über eine mögliche Änderung der Austrittsarbeit der Probenoberfläche zu gewinnen.

Fig. 8 zeigt schematisch eine Darstellungsmöglichkeit für die nach dem anhand der Fig. 7 erläuterten Prinzip gewonnene zusätzliche Information.

Fig. 9 zeigt eine vergleichende Uebersicht über die Grenzen des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges, einiger Mikroskope und des erfindungsgemässen Raster-Tunnelmikroskops.

Fig. 10 zeigt eine mögliche Anordnung der piezoelektrischen Verstellvorrichtungen in lateraler Richtung.

Fig. 11 zeigt die sowohl für eine Grobeinstellung als auch für eine Feineinstellung eingerichtete piezoelektrische Höhen-Verstellvorrichtung sowie schematisch Treibsignalzüge, die für die Grobeinstellung gebraucht werden.

0027517

- 8 -

SZ 9-79-002

- Fig. 12 zeigt perspektivisch einen Abschnitt des trog-  
artigen Führungsstückes für die piezoelektri-  
sche Höhen-Verstellvorrichtung nach der Fig. 11.
- 5 Fig. 13 zeigt in einer Schnittansicht die Anordnung  
der inneren Teile der Apparatur. Sie dient auch  
zur Erläuterung von Massnahmen für ihre schwin-  
gungsfreie Lagerung.
- 10 Fig. 14 zeigt eine Uebersicht über die Hochvakuumkammer  
und die inneren Teile der Apparatur.

15

In der Fig. 1 sind die wesentlichen Teile des  
neuen Oberflächenuntersuchungsgerätes als Blockschema dar-  
20 gestellt. Eine Ultra-Hochvakuumkammer 1 enthält Mittel zum  
Erzeugen eines Hochvakuums, das besser als  $10^{-10}$  Torr ist.  
Diese Mittel sind allgemein als Vakuumpumpe 2 dargestellt,  
unabhängig davon, ob in der Praxis ein Satz von mehreren  
Pumpen oder anderen Einrichtungen vorhanden ist. Eine Käl-  
25 tequelle 3 dient zum Kühlen der Ultra-Hochvakuumkammer 1.  
Als Kältequelle kann jede dazu geeignete Einrichtung die-  
nen. Um zu möglichst tiefen Temperaturen zu gelangen, ver-  
wendet man flüssiges Helium oder einen Mischkryostaten,  
der mit beiden Heliumisotopen  $^3\text{He}$  und  $^4\text{He}$   
30 arbeitet. Zur Vorkühlung dient ein äusserer Mantel mit  
flüssigem Stickstoff. Eine Probe 4 wirkt als Basis-Elek-  
trode, über der in geringem Abstand eine Spitze 5 als Ab-

0027517

- 9 -

SZ 9-79-002

tastelektrode schwebt. Diese Elektroden sind schematisch in Übertriebenar Grösse gezeichnet. Sie können relativ zueinander in drei Dimensionen verstellt werden, wie symbolisch durch drei sich rechtwinklig schneidende Achsen dargestellt ist, die mit x, y und z bezeichnet sind. Weiterhin sind drei piezoelektrische Verstellvorrichtungen 6, 7 und 8 für die Elektroden vorgesehen. Die Verstellvorrichtungen 6 und 7 mögen in den lateralen Dimensionen x und y wirken. Sie können beispielsweise an der Probe 4 angreifen und diese relativ zur Spitze 5 verstellen. Die Probe 4 kann aber auch ortsfest angeordnet sein und die lateralen Verstellvorrichtungen 6 und 7 wirken auf die Spitze 5, die ihrerseits mittels der Verstellvorrichtung 8 in der Höhen-Dimension z verstellbar ist.

15

Ausserhalb der Ultra-Hochvakuumkammer 1 befinden sich alle Einrichtungen für die Versorgung der Apparatur mit Energie und mit Kühlmitteln, sowie die Einrichtungen für die Steuerung und Regelung der Apparatur und die Einrichtungen für die Auswertung und Anzeige der Untersuchungsergebnisse. Von diesen Einrichtungen sind in der Fig. 1 nur einige wesentliche schematisch angedeutet. Messeinrichtungen 9 als Teil der elektronischen Steuereinrichtungen sind sowohl mit den Elektroden, d.h. mit der Probe 4 und der Spitze 5 verbunden als auch mit den piezoelektrischen Verstellvorrichtungen 6, 7 und 8 aller drei Dimensionen. Eine Regeleinrichtung 10 ist mit den Messeinrichtungen 9 verbunden und wirkt auf die Höhen-Verstellvorrichtung 8 ein. Die Messeinrichtungen 9 sind mit Auswerteeinrichtungen 11 verbunden, an die beispielsweise ein Zeichengerät 12 und ein Bildschirmgerät 13 angeschlossen sind.

30

0027517

- 10 -

SZ 9-79-002

Der heiklen Natur des Vakuum-Tunneleffektes  
gemäss sind die mechanischen Abmessungen der Elektroden  
Probe und Spitze, sowie ihre möglichen Verstellwege aus-  
serordentlich klein. Die elektronischen Einrichtungen für  
5 die Steuerung und Regelung müssen sehr präzise arbeiten  
können und die Messeinrichtungen müssen ausserordentlich  
empfindlich sein. Die von gebundenen Elektronen durch  
Tunneln im Vakuum Überwindbare Barriere liegt in der Grös-  
senordnung von  $10 \text{ \AA}$  (1 nm) bis  $100 \text{ \AA}$  (10 nm). Die  
10 Spitze muss deshalb über der Probe in einem Abstand dieser  
Grössenordnung schwebend verfahren werden. Sie darf dabei  
jedoch nicht anstossen und auf diese Weise leitenden Kon-  
takt machen. Auch darf sie sich nicht so weit von der  
Oberfläche der zu untersuchenden Probe entfernen, dass  
15 keine reinen Tunnelströme mehr möglich sind. Die Strom-  
dichte der Tunnelströme liegt in der Grössenordnung von  
 $100 \text{ A cm}^{-2}$ . Wegen der ausserordentlich kleinen Abmessun-  
gen liegen die in der Realität fliessenden Tunnelströme  
bei etwa  $10^{-10} \text{ A}$ . Der Krümmungsradius der scharfen Spitze  
20 ist in diesem Falle in der Grössenordnung von  $1000 \text{ \AA}$   
(100 nm). Es lässt sich rechnerisch zeigen, dass räumlich  
etwa die Hälfte des Tunnelstromes durch einen zentralen  
Schlauch zwischen Spitze und Probe mit einem Durchmesser  
von etwa  $100 \text{ \AA}$  (10 nm) fliesst. Nach aussen nimmt die  
25 Stromdichte schnell ab. Das Tunnelmikroskop hat also eine  
Art " Brennfleck " mit einem Radius von  $50 \text{ \AA}$  (5 nm). In  
lateralen Richtung sollte deshalb die Bewegung der Spitze  
über der Probenoberfläche in Schritten erfolgen, die nicht  
grösser als  $50 \text{ \AA}$  (5 nm) sind. Die elementaren Schritte  
30 dürfen kleiner sein, weil auch sich räumlich überlappende  
Messungen noch auswertbare Information liefern können.

0027517

- 11 -

SZ 9-79-002

Wesentlich höhere Genauigkeit in reproduzierbarer Form sollte jedoch die Höhen-Verstellvorrichtung haben. Mit der z-Dimension variiert der Tunnelstrom nämlich sehr stark. Die Tunnelwahrscheinlichkeit und damit  
5 der Tunnelstrom hängt exponentiell von der Distanz der Elektroden ab. Deshalb sollte die Genauigkeit mindestens  $0,1 \text{ \AA}$  ( $0,01 \text{ nm}$ ) betragen, um noch eine vertikale Auflösung in der Größenordnung von  $1 \text{ \AA}$  ( $0,1 \text{ nm}$ ) zu gewährleisten.

10

Die Verstellvorrichtungen sollen nicht nur in allen Dimensionen kleine Verstellwege einzustellen gestatten, sondern ihre Einstellwerte sollen auch eindeutig und reproduzierbar sein. Zuverlässig sollen sie auch  
15 im Ultra-Hochvakuum und bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt arbeiten können. Verstellvorrichtungen, die diese Bedingungen erfüllen, sind beispielsweise piezoelektrische Verstellvorrichtungen. Aus den Einstellwerten ist die genaue Position der Spitze 5 in drei Koordinaten  
20 bekannt.

Wie bei physikalischen Experimenten kann man den Tunnelstrom bei einer bestimmten angelegten Spannung messen, woraus man den Tunnelwiderstand der Vakuum-Tunnel-  
25 barriere für eine bestimmte Elektrodenkombination in Abhängigkeit von den räumlichen Koordinaten bestimmen kann. Das neue Oberflächenuntersuchungsgerät soll jedoch nicht nur Daten über einzelne Messpunkte liefern, sondern es soll in kurzer Zeit Aufschluss über ein ganzes Gebiet einer untersuchten Probenoberfläche geben. Zu diesem Zweck  
30 arbeitet es nach dem Prinzip eines Rastermikroskops. Die Probenoberfläche wird nacheinander in Rasterlinien unter-

0027517

- 12 -

SZ 9-79-002

sucht und das Gesamtbild wird aus den Abtastzeilen des Rasters zusammengesetzt. Bei der Abtastung arbeitet die Verstellvorrichtung einer ersten lateralen Dimension für eine Rasterlinie, während die Verstellvorrichtung der dazu senkrechten anderen lateralen Dimension als Parameter festgehalten wird. Nach deren seitlicher Verstellung um einen Zeilenabstand wird dann die nächste Zeile mittels der ersten Verstellvorrichtung abgetastet und so weiter.

10 Eine Gefahr beim Abtasten mittels der über einer Probenoberfläche schwebenden Spitze besteht in der Möglichkeit der unbeabsichtigten Berührung, weil Oberflächenrauigkeiten durchaus in der Größenordnung der Vakuum-Tunnelbarriere, also der vertikalen Distanz der Spitze über der Probe liegen können. Solche unfreiwilligen Kontakte sollten vermieden werden. Das neue Oberflächenuntersuchungsgerät vermeidet automatisch durch seinen Betrieb als Raster-Tunnelmikroskop diese Gefahr. Der Abtastvorgang ist in seinen lateralen Dimensionen vorgegeben. Einzig die vertikale Distanz der Spitze ist variierbar. Hier ist nun die Einrichtung so getroffen, dass durch das dem neuen Raster-Tunnelmikroskop eigentümliche Messverfahren bzw. das Regelverfahren immer ein Abstand der Spitze von der Probenoberfläche automatisch eingehalten wird. Durch laufende Messungen sind die elektrischen Parameter wie die Werte des Tunnelstromes, der anliegenden Spannung und damit des Tunnelwiderstandes jederzeit bekannt oder leicht zu ermitteln. Man kann das Betriebsverfahren so führen, dass beispielsweise die an den Elektroden anliegende Spannung konstant gehalten wird und durch Feineinstellung der Höhendistanz der Spitze über der Probe der Tunnelstrom jederzeit auf einen Sollwert geregelt wird. Mit komplizierteren Regeleinrichtungen kann die Apparatur auch direkt

0027517

- 13 -

SZ 9-79-002

auf einen konstanten Tunnelwiderstand geregelt werden. Ein  
anderer, dem Tunnelwiderstand proportionaler elektrischer  
Parameter als Sollwert für die Regelung kann u.U. auch  
die anliegende Spannung sein, wenn der Tunnelstrom kon-  
stant gehalten wird und wenn durch Feineinstellung der  
5 vertikalen Distanz die Apparatur auf die Sollspannung ge-  
regelt wird. In jedem Falle wird durch die Messung der  
elektrischen Parameter und durch die Feineinstellung der  
Höhen-Verstellvorrichtung in der z-Dimension mittels ei-  
10 ner geschlossenen Regelschleife während der Abtastbewegung  
in einer lateralen Dimension auf einen dem Tunnelwider-  
stand proportionalen elektrischen Parameter geregelt.

Das Abtastraster ist im allgemeinen ein Zeilen-  
15 raster, wobei die Fläche in geraden, parallelen Zeilen  
einer ersten lateralen Dimension (x) nacheinander abge-  
tastet wird. Die zweite laterale Dimension (y) ist der  
Parameter der Abtastung. Die unabhängige Variable ist die  
nach elektrischen Messwerten proportional dem Tunnelwider-  
20 stand nachgeregelter Höhendistanz, die dritte Dimension (z).  
Da die Verstellung einer piezoelektrischen Verstellvor-  
richtung proportional der Piezospannung bzw. dem Verstell-  
strom ist, ergeben die Stellströme der drei piezoelektri-  
schen Verstellvorrichtungen Werte, die der Position der  
25 Spitze in jeder Dimension äquivalent sind. Die Koordinaten  
sind im allgemeinen kartesischen Koordinaten mit drei  
aufeinander senkrecht stehenden Achsen. Zumindest sollen  
Komponenten der Abtastbewegung in drei Koordinaten ver-  
laufen. Es sind daher auch gekrümmte Abtastzeilen in den  
30 lateralen Dimensionen zulässig, wenn sie nur in reprodu-  
zierbarer Weise gewonnen werden.

Die Auswertung muss in einer dreidimensionalen  
Darstellung erfolgen. Die lateralen Dimensionen sind leicht



0027517

- 14 -

SZ 9-79-002

in einem Achsenkreuz eines Zeichengerätes 12 oder auf einem Bildschirm eines Bildschirmgerätes 13 aufzuzeichnen. Für die dritte Dimension muss man eine geeignete Darstellung wählen. Man kann die Messwerte als Kurvenschar  $x(z)$  mit dem Parameter  $y$  darstellen. Man kann aber auch die  $z$ -Werte als Helligkeitsstufen an den Punkten  $x, y$  erscheinen lassen. Bei zeichnerischer Darstellung können es beispielsweise verschieden grossflächige Punkte oder andere Symbole sein. Bei Bildschirmdarstellung kann die Helligkeit der Bildröhre entsprechend den Werten der dritten Dimension gesteuert sein.

Die Spitze wird über die Oberfläche der Probe in einem vertikalen Abstand so geführt, dass während der Abtastbewegung der Tunnelwiderstand der Vakuum-Tunnelbarriere auf einen konstanten Wert geregelt wird. Unter der Voraussetzung, dass die Austrittsarbeit des Probenmaterials örtlich konstant ist, bleibt in diesem Falle auch die Stärke der Vakuum-Tunnelbarriere konstant bei einem definierten Wert. Für die Abtastbewegung bedeutet das, dass die Spitze in einem definierten Abstand allen Unebenheiten und Rauigkeiten der Probenoberfläche folgt. Der Stellstrom der Höhen-Verstellvorrichtung ergibt so ein getreues Abbild der Oberflächenform. Das ausgewertete Bild des Raster-Tunnelmikroskops ergibt bei konstanter Austrittsarbeit der Probe ein ausserordentlich stark vergrössertes Bild der Probenoberfläche.

Ist durch Einschlüsse im Probenmaterial, durch Oxydschichten, durch Adsorbanden oder durch andere Materialfehler die Austrittsarbeit der Probe nicht mehr örtlich konstant, so kann das neue Oberflächenuntersuchungsgerät auch in diesem Falle wertvolle Information liefern.

0027517

- 15 -

SZ 9-79-002

Man kann das Messverfahren auf verschiedene Weise verfeinern. Eine überlagerte mechanische Höhenmodulation der Spitze und ein geeignetes frequenz- und phasenabhängiges Messverfahren ermöglicht, Änderungen des Tunnelstroms mit der z-Dimension zu erfassen und Rückschlüsse auf Änderungen der Austrittsarbeit der Probe zu ziehen.

Leitungselektronen können ein Metall im allgemeinen nur verlassen, wenn sie die Austrittsarbeit  $\phi$  von einigen Elektronenvolt, beispielsweise etwa 5 eV leisten. In einem Energiediagramm nach der Fig. 2 sind die Elektronen eines ersten Metalles in einem ersten Potentialtopf 14 gebunden und nehmen dort die niedrigsten Energiezustände ein, wie durch Schraffur angedeutet ist. Ein zweites Metall ist durch einen zweiten Potentialtopf 15 charakterisiert, der durch eine Potentialbarriere 16 vom ersten Potentialtopf 14 getrennt ist. Diese Potentialbarriere 16 kann im allgemeinen von den Elektronen nicht überwunden werden, so dass die Elektronen nicht ohne weiteres vom ersten Metall in das zweite Metall gelangen. Sollen Elektronen ein Metall beispielsweise in ein Vakuum verlassen können, muss zuerst ihre Energie E um den Betrag der Austrittsarbeit  $\phi$  über die obere Begrenzung der gebundenen Energiezustände, die sogenannte Emissionskante 17 angehoben werden. Die energiereichen Elektronen werden vom Metall emittiert und können sich jetzt als freie Elektronen im Vakuum frei bewegen. Sie können jetzt auch jederzeit in das zweite Metall gelangen und dort niedrigere Energiezustände annehmen, die durch Schraffur im zweiten Potentialtopf 15 angedeutet sind. Ohne Energiezufuhr von mindestens dem Werte der Austrittsarbeit  $\phi$  können nach der klassischen Partikelvorstellung keine Elektronen vom ersten Metall in das zweite Metall gelangen. Die Potentialbarriere

0027517

- 16 -

SZ 9-79-002

re 16 habe eine gewisse räumliche Ausdehnung, eine Barrierendicke  $d$ . Unter bestimmten Bedingungen, die von der Austrittsarbeit  $\Phi$ , der Barrierendicke  $d$  und von atomaren Naturkonstanten abhängen, kann auch ein Strom gebundener Elektronen vom ersten zum zweiten Metall gelangen, die energiemässig die Potentialbarriere 16 und damit die Emissionskante 17 nicht überschreiten. Dieser sogenannte Tunnelstrom kann schon fliessen, wenn zwischen dem ersten Metall und dem zweiten Metall ein geringer Energieunterschied, eine Potentialdifferenz besteht. In der Fig. 2 erscheint der erste Potentialtopf 14 gegenüber dem zweiten Potentialtopf 15 etwas angehoben, was man durch eine zwischen beiden Metallen angelegte, geringe elektrische Spannung erreichen kann. Bereits eine Energiedifferenz von 1 meV entspricht einer thermischen Anregung von 11,6 K. Der Pfeil 18 symbolisiert den vom ersten zum zweiten Metall fliessenden Tunnelstrom. Um thermische Anregung der Leitungselektronen zu vermeiden, sollte die Temperatur sehr niedrig sein und in der Nähe des absoluten Nullpunktes liegen.

Die Tunnelwahrscheinlichkeit hängt sehr stark von der Barrierendicke ab. Die entsprechende exponentielle Abhängigkeit des Tunnelstromes  $I$  von der Barrierendicke  $d$  ist in der Fig. 3 graphisch dargestellt. In der zugehörigen Formel sind die atomaren Naturkonstanten in einer Konstanten  $a$  zusammengefasst. Im Exponenten erscheint ausserdem die Austrittsarbeit  $\Phi$  unter dem Wurzelzeichen, sowie die Barrierendicke  $d$ . Man erkennt, dass bei konstanter Austrittsarbeit  $\Phi$  der Tunnelstrom  $I$  nur noch von der Barrierendicke  $d$  abhängt. Das gilt auch für eine Vakuum-Tunnelbarriere. Daraus folgt, dass die Anzeige des erfindungsgemässen Raster-Tunnelmikroskops bei ört-

0027517

- 17 -

SZ 9-79-002

lich konstanter Austrittsarbeit  $\phi$  der Probe eine getreue Abbildung der Probenoberfläche liefert.

Die Fig.4 zeigt schematisch und stark vergrößert die Abtastung der Oberfläche der Probe 4 durch die im Abstand der Vakuum-Tunnelbarriere darüber schwebende Spitze 5 in einer lateralen Dimension. Der Tunnelstrom fließt durch das Vakuum zwischen den beiden Elektroden. Die Bewegungsrichtung 19 kann beispielsweise der x-Dimension entsprechen. Die vertikale Höhe der Spitze 5 über der Probenoberfläche möge für die gewählten elektrischen Parameter zum Betrieb des Raster-Tunnelmikroskops in der Größenordnung von etwa  $20 \text{ \AA}$  (2 nm) liegen. Die Unebenheiten und Rauigkeiten der Probenoberfläche liegen im gleichen Bereich. Bereits eine Stufe einer Atomlage kann die Abtastbewegung der feinen Spitzenelektrode empfindlich behindern, wenn nicht durch die automatische Regelung dafür gesorgt wird, dass die Spitzenhöhe während der Abtastbewegung sich der Probenoberflächenform anpasst. Der Doppelpfeil 20 deutet an, dass während der Abtastbewegung in der Richtung 19 die Spitze 5 in vertikaler Richtung laufend durch Feineinstellung mittels der piezoelektrischen Verstellvorrichtung 8 entsprechend den gemessenen elektrischen Werten nachgeregelt wird. Der Verstellstrom bzw. die Piezospannung der Höhen-Verstellvorrichtung ergibt den Messwert der unabhängigen Variablen, der für die Anzeige bzw. die Darstellung der untersuchten Probenoberfläche ausgewertet wird.

Nach der Abtastung einer Rasterlinie in einer ersten lateralen Dimension (x) der Probe 4 kann man die Spitze 5 in der dazu senkrechten zweiten lateralen Dimension (y) um die Breite einer Rasterlinie verstellen.

0027517

- 18 -

SZ 9-79-002

Anschliessend kann man dann eine zu der ersten Linie parallele Rasterlinie abtasten. Durch wiederholtes laterales Abtasten in parallelen Rasterlinien kann man so die ganze Probenoberfläche zeilenweise abtasten. In der perspektivischen Darstellung der Fig. 5 sind stark vergrössert und schematisch die beiden Elektroden 4 und 5 während der Abtastung einer Rasterlinie gezeigt. Eine gestrichelte Linie auf der Probenoberfläche deutet den Weg des Fusspunktes unterhalb der Spitze 5 auf der Oberfläche der Probe 4 an. Eine punktierte Linie im Abstand der Vakuum-Tunnelbarriere markiert den Weg der Spitze selbst. Das Achsensystem  $x, y, z$  bezeichnet die Koordinaten der Dimensionen. Beispielsweise erfolgt die Abtastung in der  $x$ -Richtung. Bei der wiederholten Abtastung wird jeweils um die Breite einer Rasterlinie in der  $y$ -Dimension verstellt. In der  $z$ -Richtung erfolgt die Feineinstellung der Höhenverstellvorrichtung aufgrund der Regelung der Apparatur auf konstanten Tunnelwiderstand. Zum Auswerten der Ergebnisse des erfindungsgemässen Raster-Tunnelmikroskops kann man als Kurvenschar die Verstellströme bzw. Piezospansungen in drei Dimensionen darstellen. Diese Werte entsprechen als äquivalente elektrische Messwerte den Positionen der feinen Spitze 5 in drei Koordinatenrichtungen. Die Fig. 6 zeigt beispielsweise die Piezospansungen  $V_z$  in Abhängigkeit von  $V_x$  als Kurvenschar mit dem Parameter ( $V_y$ ). Unter der Voraussetzung örtlich konstanter Austrittsarbeit  $\phi$  des Probenmaterials bleibt die Vakuum-Tunnelbarriere bei auf einen konstanten Wert geregeltem Tunnelwiderstand ebenfalls konstant. Die Abtastspitze folgt in diesem Falle genau der Form der Oberfläche der Probe in konstantem vertikalen Abstand. Die Kurvenschar der Fig. 6 ist also ein getreues Abbild der Probenoberfläche in stark vergrössertem Massstab.

0027517

- 19 -

SZ 9-79-002

Im Falle einer örtlichen Variation der Austrittsarbeit  $\Phi$  der Probe ändert sich auch bei konstantem Tunnelwiderstand die Stärke der Vakuum-Tunnelbarriere. Die Höhenkoordinatenwerte der Position der Abtastspitze sind  
5 dann nicht mehr eindeutig der Form der Probenoberfläche zugeordnet. Um während der Abtastung an jedem Messpunkt eine zusätzliche Information über eine mögliche Änderung der Austrittsarbeit der Probe gegenüber dem benachbarten Messpunkt zu erhalten, kann man das Verfahren der Messung  
10 und der Auswertung weiter verfeinern. Die Fig. 7 deutet, ähnlich wie die Fig. 4, die Abtastung der Oberfläche der Probe 4 durch die Spitze 5 in einer lateralen Dimension an. Gleiche Bezeichnungen haben die gleiche Bedeutung. Die Probe 4 ist hier mit relativ glatter Oberfläche angenommen.  
15 Sie enthält jedoch eine Inhomogenität 21, bei der sich die Austrittsarbeit  $\Phi$  ändert. Beim Fortschreiten der Spitze 5 in der Bewegungsrichtung 19 ändert sich an der Inhomogenität 21 auch die Abmessung der Tunnelbarriere bei dem gleichen, durch die Regelung konstant gehaltenen Tunnel-  
20 widerstand. Die punktierte Linie, die den Ort der Abtastspitze bei der Abtastbewegung markiert, ändert das Niveau beim Ueberschreiten der Inhomogenität 21. Um zusätzliche Information über eine mögliche Änderung der Austrittsarbeit  $\Phi$  gewinnen zu können, wird der abtastenden Spitze  
25 5 eine zusätzliche periodische Bewegung in der Vertikalen erteilt. Mit beispielsweise 100 Hz erfolgt diese Abstandsvariation oder Modulation der Abtastspitze. In der exponentiellen Abhängigkeit des Tunnelstroms  $I$  von der Barrierendicke  $d$  (vgl. Fig. 3) steht die Austrittsarbeit  $\Phi$   
30 im Exponenten unter dem Wurzelzeichen.

0027517...

- 20 -

SZ 9-79-002

Die durch die Aenderung der Austrittsarbeit bedingte Aenderung der Barrierendicke kann aus der Aenderung des Tunnelstromes während der Abstandsvariation der Abtastspitze an einen Messpunkt erschlossen werden. Die Modulationsbreite der zusätzlichen Höhenvariation um den Mittelwert der Höhenkoordinate herum, der durch die Regelung auf konstanten Tunnelwiderstand bedingt ist, ist konstant oder zumindest bekannt. Bei der Ableitung des Tunnelstromes  $I$  nach der vertikalen Auslenkung in Richtung der z-Koordinate tritt die Wurzel aus der Austrittsarbeit als Faktor vor die Exponentialfunktion. Da in erster Näherung die übrigen Variablen an einem Messpunkt als konstant anzusehen sind, ist die Aenderung des Tunnelstromes mit der Abstandsvariation  $dI/dz$  praktisch proportional der Wurzel aus der Austrittsarbeit  $\sqrt{\phi}$ . Der Aufwand für die elektronische Auswertung dieser zusätzlichen Messwerte wird entsprechend grösser. Mittels eines phasen- und frequenzelektiven Verstärkers, eines sogenannten Mitziehverstärkers (lock-in amplifier), kann man neben den übrigen für die Regelung und Anzeige notwendigen Messwerten auch die durch die zusätzliche Modulation erzeugten Werte herausfiltern und getrennt auswerten. Zweckmässig benutzt man das Quadrat dieser Messwerte, das praktisch proportional der Austrittsarbeit  $\phi$  ist. In der Fig. 8 ist eine Möglichkeit der Anzeige der Ergebnisse angedeutet. Auf einem zweiten Zeichengerät oder Bildschirm stellt man die Kurvenschar der Abhängigkeit der Austrittsarbeit  $\phi$  von der Piezospannung in der x-Richtung  $V_x$  dar, mit der Piezospannung in der y-Richtung ( $V_y$ ) als Parameter. Neben der durch den grossen Doppelpfeil 20 in der Fig. 7 bezeichneten Regelung der Höhe der Spitze 5 gemäss einem elektrischen Wert, der dem Tunnelwiderstand proportional ist, erfolgt um die Mittellage der Regelung die überlagerte zu-

0027517

- 21 -

SZ 9-79-002

sätzliche Abstandsvariation der Spitze 5. In der Zeichnung ist das durch den kleinen Doppelpfeil 22 angedeutet. Die Höhen-Verstellvorrichtung muss dann entsprechend eingerichtet sein.

5

Das neue Raster-Tunnelmikroskop hat ein ausserordentlich gutes Auflösungsvermögen. Die vergleichende Uebersicht der Fig. 9 lässt die Grenzen des Auflösungsvermögens einiger Arten von Mikroskopen im Vergleich zum menschlichen Auge erkennen. Als Abszisse ist die laterale Auflösung im Bereich von  $10^9 \text{ \AA} - 1 \text{ \AA}$  ( $10^8 \text{ nm} - 0,1 \text{ nm}$ ) aufgetragen. Als Ordinate ist die vertikale Auflösung im Bereich von  $10^9 \text{ \AA} - 10^{-2} \text{ \AA}$  ( $10^8 \text{ nm} - 10^{-3} \text{ nm}$ ) aufgetragen. Die Grenzen 23 des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges liegen etwa im Bereich  $10^9 \text{ \AA} - 10^6 \text{ \AA}$  der lateralen Auflösung und  $10^9 \text{ \AA} - 10^7 \text{ \AA}$  der vertikalen Auflösung. Es lassen sich grob drei Leistungsbereiche von Mikroskopen unterscheiden. Zwischen etwa  $10^7 \text{ \AA} - 10^4 \text{ \AA}$  lateral und  $10^6 \text{ \AA} - 10 \text{ \AA}$  vertikal liegen die verschiedenen Arten von Lichtmikroskopen 24 bis 28. Am ungünstigsten sind die einfachen Lichtmikroskope 24 mit einer numerischen Apertur von etwa 0,1. Leistungsfähigere Lichtmikroskope 25 mit einer numerischen Apertur von 1,4 haben eine günstigere laterale Auflösung. Die bessere vertikale Auflösung haben Geräte wie optische Interferometer 26, Differentialinterferenzmikroskope 27 oder Phasenkontrastmikroskope 28. Zwischen etwa  $10^5 \text{ \AA} - 10 \text{ \AA}$  lateral und  $10^6 \text{ \AA}$  bis  $10^2 \text{ \AA}$  vertikal liegen Elektronenmikroskope. Das Elektronenmikroskop 29 überstreicht den bisher grössten Bereich der lateralen Auflösung. Das Raster-Elektronenmikroskop 30 ist in der vertikalen Auflösung besser. Praktisch den ganzen Bereich  $10^8 \text{ \AA} - 10^2 \text{ \AA}$  lateral und  $10^7 \text{ \AA} - 10^{-1} \text{ \AA}$  vertikal überstreicht das erfindungsgemässe Raster-Tunnelmi-



0027517

- 22 -

SZ 9-79-002

kroskop 31. Zu beachten ist insbesondere die bisher noch von keinem Gerät erreichte vertikale Auflösung.

Piezoelektrische Verstellvorrichtungen lassen  
5 sich gut aus Scheiben von Piezokeramik herstellen. Solche  
Scheiben tragen auf beiden Seiten metallische Ueberzüge  
für die Bildung von Elektroden. Die Scheibe ist so ge-  
schnitten, dass ein angelegtes positives elektrisches  
Feld eine Verlängerung in Richtung der Dickenausdehnung  
10 und eine Verkürzung in allen übrigen Richtungen bewirkt.  
Entsprechend dem Verwendungszweck kann man die Metall-  
schicht mindestens einer Seite in einzelne Elektroden  
aufteilen. Die Metallschicht der anderen Seite kann man  
zweckmässig als gemeinsame Grundelektrode unzerteilt las-  
15 sen. Mit Schleifkontakten kann man die Verstellströme den  
Elektroden zuführen. Die Fig. 10 zeigt ein Beispiel ei-  
ner lateralen Verstellvorrichtung. Aus der Keramikschei-  
be ist ein L-förmiges Stück 32 mit aufeinander senkrecht  
stehenden Schenkeln herausgeschnitten. Auf der Oberseite  
20 bringt man zwei Elektroden 33, 34 an, bzw. man teilt die  
ursprüngliche Metallschicht so auf. An einem Ende 35 wird  
die Vorrichtung fixiert. Der ersten Elektrode 33 zugeführ-  
te Stellströme bewirken eine proportionale Verlängerung  
oder Verkürzung des einen Schenkels in der x-Richtung.  
25 Dadurch erfolgt auch eine Verstellung des anderen Schen-  
kels parallel zu sich selbst. Der anderen Elektrode 34  
zugeführte Stellströme bewirken eine proportionale Ver-  
längerung oder Verkürzung des anderen Schenkels in der y-  
Richtung. Mit diesen beiden zusammengebauten lateralen  
30 Verstellvorrichtungen kann das freie Ende 36 des anderen  
Schenkels jeden beliebigen Flächenpunkt nach seinen x- und  
y-Koordinaten ansteuern. Man kann beispielsweise mittels  
des freien Ende 36 die daran befestigte Probe 4 lateral

0027517

- 23 -

SZ 9-79-002

so positionieren, dass für die Untersuchung die Spitze 5  
für die Abtastung durch eine ortsfest angebrachte z-Ver-  
stellvorrichtung zugeführt werden kann. Die Höhen-Verstell-  
vorrichtung ist dann nur in der z-Achsenrichtung verstell-  
5 bar. Man kann aber auch am freien Ende 36 eine in der z-  
Richtung wirkende Verstellvorrichtung anbringen. In die-  
sem Falle ist die Probe 4 ortsfest angeordnet und die Vor-  
richtung nach der Fig. 10 verstellt die Abtastspitze 5 in  
allen drei Koordinatenrichtungen.

10

Die Fign. 11 und 12 zeigen eine bewährte Verstell-  
vorrichtung für die z-Richtung. Diese kann einmal relativ  
grob im Bereich von einigen Millimetern verstellt werden.  
Das ist notwendig, um die Apparatur zu Beginn einer Unter-  
15 suchung mit einer Probe beschicken zu können. Zum anderen  
kann die Höhen-Verstellvorrichtung auch sehr fein ver-  
stellt werden, was für die eigentliche Abtastung der Pro-  
benoberfläche notwendig ist. In einem trogartigen Füh-  
rungsstück 37 kann ein speziell geformtes Stück 38 Piezo-  
20 keramik sich in der z-Richtung in der Art eines Wurmes  
fortbewegen. Die Kanten 39 des Führungsstückes 37 sind  
sehr genau parallel eingeschliffen. Das Führungsstück 37  
ist mit Hilfe einer Längsnut 40 federnd ausgebildet. So  
können bei jeder Temperatur, selbst in flüssigem Helium,  
25 die beiden Kanten 39 immer federnd und parallel an den  
Beinen des Formstückes 38 aus Piezokeramik anliegen. Das  
Formstück 38 ist im Grundriss im wesentlichen H-förmig.  
Zwei Paar Beine sind in Nuten in den Kanten 39 des Füh-  
rungsstückes 37 geführt. Der Körper des Formstückes 38  
30 entspricht dem Querbalken des H und bewegt sich in der  
Mitte des Führungsstückes 37 in Längsrichtung. In Verlän-  
gerung des Querbalkens des H erstreckt sich ein Kopfstück  
41, das die Abtastspitze 5 trägt und für die Feineinstel-

0027517

- 24 -

SZ 9-79-002

lung in z-Richtung dient.

Die Unterseite des Formstückes 38 trägt eine durchgehende Metallisierung als Grundelektrode. Treib-  
5 elektroden 42, 43 und 44 bedecken entsprechende Teile des Formstückes 38 und dienen zusammen mit 4-phasigen Treibströmen für die wurmartige Fortbewegung. Die Hinterbeine tragen die Treibeletrode 42, der Körper ist mit der Treibeletrode 43 bedeckt und die Vorderbeine tragen  
10 die Treibeletrode 44. Das Kopfstück 41 trägt eine Verstellelektrode 45. Am vorderen Ende ist die Abtastspitze 5 angebracht. Die in der Zeichnung entsprechend den zugehörigen Elektroden bezeichneten Treibsignalzüge haben Impulse von etwa 1000 V mit einer Wiederholungsfrequenz  
15 von 100 Hz. Die an die Treibeletroden 42 und 44 der Beinpaare angelegten Treibsignale sind gegenphasig und bewirken wechselweises Verkürzen und damit Lockern eines Beinpaares in den Führungsnuten. Das der Treibeletrode 43 des Körpers zugeführte Treibsignal bewirkt abwechselnde  
20 Kontraktion und Elongation des Körpers und überlappt entweder die Vorderflanke oder die Rückflanke der Treibimpulsfolge eines Beinpaares. Je nach der Phasenbeziehung der Treibsignalfolge 43 erfolgt eine wurmartige Fortbewegung der Verstellvorrichtung in z-Richtung in dem einen  
25 oder dem anderen Richtungssinn.

Ist die Grobeinstellung in Einzelschritten von  
10  $\text{\AA}$  bis 30  $\text{\AA}$  über einen Verstellweg in der Größenordnung von Millimetern beendet, werden die Treibsignale 42,  
30 43 und 44 abgeschaltet. Alle Beine des Formstückes 38 verklemmen sich fest in der Führungsnut. Die Feineinstellung erfolgt dann mit analogen Verstellströmen, die der Verstellelektrode 45 zugeführt werden. Das trotartige

0027517

- 25 -

SZ 9-79-002

Führungsstück 37 ist aus Edelstahl gefertigt. Die beiden Kanten 39 können aus keramischem Material hergestellt sein. Wie aus der perspektivischen Uebersicht der Fig. 12 ersichtlich ist, können die Kanten 39 mittels Schrauben mit  
5 dem Führungsstück 37 verbunden sein.

In der Ultra-Hochvakuumkammer sind die inneren Teile der Apparatur gut gekühlt und gut gelagert angeordnet. Eine schematische Uebersicht gibt die Fig. 13. Beispielsweise kann man einen äusseren Kühlmantel 46 vor-  
10 sehen, der über eine Einlassleitung 47 bis zu einem oberen Niveau mit flüssigem Stickstoff gefüllt werden kann. Eine Auslassleitung 48 mit grösseren Querschnitt dient zum Abzug von gasförmigem Stickstoff. Es können noch  
15 zusätzliche Einrichtungen für den Betrieb und die Regelung dieses ersten Kryostaten vorgesehen sein, die in der schematischen Zeichnung nicht dargestellt sind. Ein innerer Kühlmantel 49 enthält flüssiges Helium. Zweckmässig ist dieses Kühlgefäss als Mischkryostat ausgebildet der mit  
20 den Heliumisotopen  $^3\text{He}$  und Helium  $^4\text{He}$  arbeitet. Auch hier sind in der schematischen Zeichnung Einzelteile für den Betrieb und die Regelung des zweiten Kryostaten weggelassen. Es ist nur eine dünne Einlassleitung 50 und eine  
stärkere Auslassleitung 51 für Helium eingezeichnet. Die  
25 zu untersuchende Probe, die Abtastspitze mit ihren Verstellvorrichtungen und die Eingangsstufen für elektronische Geräte zur Auswertung, wie beispielsweise Messverstärker, sind in dem oberen Teil der Zeichnung in der Mitte auf einer besonderen Lagerung angeordnet, die im folgenden Schwebeschlitten genannt wird. Diese gesamte Anord-  
30 nung ist in der Zeichnung mit 52 bezeichnet.

0027517

- 26 -

SZ 9-79-002

Es müssen zwei, sich in gewissem Sinne widersprechende Voraussetzungen für den Betrieb der Apparatur erfüllbar sein. Zum ersten muss für die ausserordentlich starke Kühlung die Wärme der inneren Teile gut abzuführen sein. Das geht nur durch Wärmeleitung, also durch eine dichte Packung der einzelnen metallischen Teile. Zum zweiten muss die auf dem Schwebeschlitten vorhandene Anordnung 52 völlig schwingungsfrei gelagert sein. Das verbietet eine dichte Packung mechanischer Teile. Ein möglicher Lösungsweg ist in der Zeichnung skizziert.

Ein Fahrmechanismus 53 dient beiden Zwecken. Im Innern des Kühlmantels 49 befindet sich ein Topf 54, der mittels dreier Metallbalgen 55 in der Höhe verstellbar und im Niveau justierbar ist. Zum Aufwärtsfahren werden die Metallbalgen 55 mit einem Gas gefüllt, das bei der Arbeitstemperatur unter 1 K. noch gasförmig ist und einen ausreichenden Druck annehmen kann. Als brauchbar hat sich das Heliumisotop  $^3\text{He}$  erwiesen. Leitungen 56 für das Helium sind mit den Metallbalgen 55 verbunden. Sie führen zu nicht dargestellten Einrichtungen für die Niveauregelung. Eine grosse Schraubenfeder 57 ist zwischen dem Topf 54 und dem inneren Kühlmantel 49 angeordnet. Da die Apparatur sich im Vakuum befindet, fehlt der äussere Luftdruck, der eine Rückstellung der Metallbalgen 55 ermöglichen würde, wenn ihre Gasfüllung reduziert wird. Für das Abwärtsfahren bringt die Schraubenfeder 57 eine entsprechende Rückstellkraft auf.

Im Topf 54 befinden sich Säulen 58 aus hintereinander geschalteten Schwingungsgliedern unterschiedlicher Eigenfrequenz, die eine kalottenförmige supralei-

0027517

- 27 -

SZ 9-79-002

tende Schale 59 aus Niobium tragen. Die Eigenfrequenzen der Schwingungsglieder sind gegeneinander verstimmt und sie sind so gewählt, dass keine störenden Schallimpulse, beispielsweise von einer laufenden Turbopumpe, auf die inneren Teile der Apparatur übertragen werden. Die unterschiedlichen Massen der Schwingungsglieder sind gut wärmeleitende Metallblöcke 60, beispielsweise aus Kupfer. Sie tragen Füße, die auf entsprechende Füße des benachbarten Metallblocks 60 passen, um wärmeleitenden Kontakt herzustellen, wenn sie durch entsprechende Betätigung des Fahrmechanismus 53 in Kontakt miteinander gebracht wurden. Das ist notwendig zur Abfuhr der Wärme, wenn die Apparatur abgekühlt wird. Jede Säule 58 enthält Schraubenfedern 61, welche die einzelnen Schwingungsglieder mit den Metallblöcken 60 jeweils mit dem benachbarten Schwingungsglied verbinden. Die Enden der Säulen 58 sind oben und unten akustisch fehlangepasst. Sie sind beispielsweise in Glaswatte gelagert, um eine Uebertragung von Schallimpulsen zu verringern.

20

Der Schwebeschlitten der Anordnung 52 besitzt eine Unterfläche, die in der Form der kalottenförmigen supraleitfähigen Schale 59 angepasst ist. Diese Unterfläche enthält eine grosse Anzahl von Permanentmagneten. Wenn bei entsprechend niedriger Temperatur die Schale 59 supraleitend geworden ist, kann die Anordnung 52 in geringem Abstand darüber schweben. Jede virtuelle Bewegung des Schwebeschlittens verursacht in Supraleiter starke Ströme, die ein magnetisches Gegenfeld aufbauen. Die Anordnung bleibt deshalb in der Schwebe. Wegen der Kalottenform ist die Gleichgewichtslage stabil. Ueber den Zwischenraum im Vakuum können keine störenden Schallimpulse übertragen werden.

30

0027517

- 28 -

SZ 9-79-002

Der Fahrmechanismus 53 ermöglicht beide oben  
erwähnten Voraussetzungen für den Betrieb der Apparatur.  
Zum Abkühlen können die Metallblöcke 60 der Säulen 58 in  
wärmeleitenden Kontakt gebracht werden, damit die Wärme  
5 aus den Teilen abgeleitet werden kann. Für den Betrieb  
des Raster-Tunnelmikroskops können die Säulen 58 gestreckt  
werden und dadurch die supraleitende Schale 59 so weit  
nach oben gebracht werden, dass ein einwandfreies Schweben  
des Schwebeschlittens mit der Anordnung 52 möglich ist.  
10 In den Endlagen sind die Bewegungsmöglichkeiten des Fahr-  
mechanismus 53 durch Anschläge begrenzt. Auch die Anord-  
nung 52 wird durch Anschläge vor dem Herunterfallen be-  
wahrt, solange sich der Fahrmechanismus 53 in tiefen Lagen  
befindet oder die Schale 59 noch nicht supraleitend ge-  
15 worden ist.

Die Fig. 14 ist eine Übersichtszeichnung, teils  
im Schnitt, der Ultra-Hochvakuumkammer. Gleiche Bezugs-  
zeichen haben die gleiche Bedeutung wie in anderen Figu-  
20 ren. Die Ultra-Hochvakuumkammer 1 ist ein zylindrisches  
Stahlgefäß. An einem mittleren Flansch 62 kann das glocken-  
artige Oberteil abgenommen werden. Im Unterteil sind auf  
einer Ringtraverse 63 nahe dem oberen Rand die inneren Teil-  
le der Apparatur montiert. Das Oberteil ist praktisch  
25 eine Vakuumglocke mit Beobachtungsfenstern und verschliess-  
baren Anschlussstutzen. Das Unterteil ist fest montiert.  
Es enthält einen Teil der nicht dargestellten Versorgungs-  
geräte, sowie zahlreiche Durchführungen für Versorgungs-  
leitungen und nach unten die Verbindung zu den nicht darge-  
30 stellten Pumpenaggregaten 2. Im Oberteil der Ultra-Hochva-  
kuumkammer 1 ist noch genügend Platz, um in Ergänzung zu  
dem erfindungsgemässen Raster-Tunnelmikroskop gegebenen-

0027517..

- 29 -

SZ 9-79-002

falls noch andere Oberflächenuntersuchungsgeräte unter-  
bringen zu können für die gleichzeitige Untersuchung der  
gleichen Probe nach anderen Prinzipien. Solche Geräte,  
die ebenfalls Ultra-Hochvakuum und tiefe Temperaturen be-  
5 nötigen, können beispielsweise Spektroskope sein, welche  
die Streuung oder die Beugung von Elektronen-, Röntgen-  
oder Korpuskularstrahlen an der gleichen Probe beobachten  
und auswerten.



0027517

- 30 -

SZ-9-79-002

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Oberflächenuntersuchungsgerät höchster Auflösung, das den Vakuum-Tunnelleffekt ausnutzt, mit einer Ultra-Hochvakuumkammer, die auf tiefe Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes abgekühlt werden kann, in welcher Kammer eine leitende Probe als Basis-Elektrode vorgesehen ist, die mit einer feinen leitenden Spitze als Abtastelektrode zusammenarbeitet, die in einer Distanz von wenigen Angströmeinheiten über der Basis-Elektrode schwebt, dadurch gekennzeichnet, dass drei piezoelektrische Verstellvorrichtungen (6,7,8) vorgesehen sind, die in drei verschiedenen Dimensionen wirken, um die Spitze (5) und die Probe (4) relativ zueinander in solcher Weise zu verstellen, dass die Spitze als Raster-Abtastelektrode arbeitet, die über die Probenoberfläche geführt wird, dass ferner Messeinrichtungen (9) für den Tunnelstrom und für die Tunnelspannung, aus denen der Tunnelwiderstand ableitbar ist, vorhanden sind sowie eine elektronische Regeleinrichtung (10) für die Feineinstellung der piezoelektrischen Höhen-Verstellvorrichtung (8) in der 2. Dimension, wobei einer der genannten ermittelten Parameter durch Variation des Höhenabstandes der Abtastspitze über der Probenoberfläche konstant gehalten wird, und dass zusätzliche Auswerteeinrichtungen (11) vorhanden sind, um aus den Spitzenpositionswerten in allen drei Dimensionen bzw. aus ihren elektrischen Äquivalenten Information über die untersuchte Probenoberfläche abzuleiten und diese graphisch mit einem Zeichengerät (12) oder auf einem Bildschirm (13) aufzuzeichnen, das Ganze derart, dass der variiierende Strom der piezoelektrischen Höhen-Verstellvorrichtung (2) automatisch ein Abbild der wechselnden Oberflächeneigenschaften während der Abtastung einer Rasterlinie in einer lateralen Dimension (x) ergibt, während die andere laterale Dimension (y) konstant gehalten wird.

0027517

- 31 -

SZ\_9-79-002

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhen-Verstellvorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, an jedem Messpunkt der Spitze (5) um den Mittelpunkt der Regelung (20) eine zusätzliche  
5 Abstandsmodulation um eine vorgegebene Schwankungsbreite (22) mit vorgegebener Frequenz auszuführen, und dass in den Auswerteeinrichtungen (11) ein phasen- und frequenzselektiver Mitziehverstärker vorhanden ist, um die örtliche Aenderung der Austrittsarbeit zu erfassen.
- 10 3. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die piezoelektrischen Verstellvorrichtungen (6, 7, 8) mit metallischen Elektroden belegte Formstücke aus Piezo-Keramik enthalten.
- 15 4. Gerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die piezoelektrische Verstellvorrichtung (6, 7) für die lateralen Dimensionen (x, y) ein L-förmiges Formstück (32) aus Piezo-Keramik mit Elektroden (33, 34) auf jedem der Schenkel aufweist, dass  
20 ein Ende (35) der Vorrichtung fixiert ist und dass das freie Ende (36) durch eine den Verstellströmen proportionale Verlängerung oder Verkürzung der Schenkel auf einen beliebigen Koordinatenpunkt (x, y) in  
25 einer Ebene verstellbar ist.
5. Gerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die piezoelektrische Verstellvorrichtung (7) für die Höhen-Dimension (z) ein im wesentlichen H-förmiges Formstück (38) mit einer seitlichen Verlängerung  
30 (41) aus Piezo-Keramik mit Elektroden (42 bis 45) aufweist, wobei je eine Elektrode das hintere Beinpaar (42), den Körper (43), das vordere Beinpaar (44)

0027517

- 32 -

SZ 9-79-002

oder das Kopfstück (45) bedeckt, dass die Beinpaare in Nuten von parallelen Kanten (39) eines trogartigen Führungsstückes (37) geführt sind, und dass das Kopfstück (41) die Abtastspitze (5) trägt, das Ganze derart, dass durch den Elektroden der Beinpaare (42, 44) und des Körpers (43) zugeführte 4-phasige Treibströme eine wurmartige Fortbewegung für die Grobeinstellung erzielbar ist durch wechselweises Verkürzen (Lockern) und Verlängern (Festklemmen) der Beinpaare, sowie durch abwechselndes Verlängern und Verkürzen des Körpers, und dass die Feineinstellung bei allseits verklemmten Beinpaaren mittels Verstellung des Kopfstückes erfolgt.

15 6. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Ultra-Hochvakuumkammer (1) ein äusserer Kühlmantel (46) für flüssigen Stickstoff einen inneren Kühlmantel (49) für flüssiges Helium umschliesst, in dessen Innenraum sich ein in vertikaler Richtung betätigbarer Fahrmechanismus (53) befindet, der, auf einem Schwebeschlitten (52) gelagert, die wesentlichen Teile der Apparatur mit der Probe (4) und der Abtastspitze (5) sowie ihren Verstellvorrichtungen (6, 7, 8) trägt.

25 7. Gerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrmechanismus (53) einen Topf (54) aufweist, der auf mit gasförmigem <sup>3</sup>He füllbaren Metallbalgen (55) ruht, dass ausserhalb des Topfes eine Schraubenfeder (57) zum Aufbringen einer Gegenkraft vorgesehen ist, dass innerhalb des Topfes eine supraleitfähige Schale (59) auf Säulen (58) aus Federelementen mit Metallblöcken (60) und mit Schraubenfedern (61) ruhend angeordnet ist, und dass der Schwebeschlitten (52) eine Unterseite besitzt, deren Form der Schale (59) angepasst ist und eine Anzahl von Permanentmagneten trägt.

30  
35

0027517

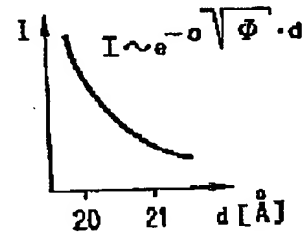
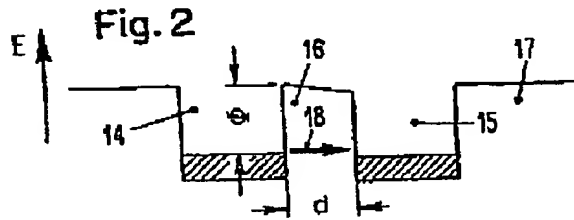
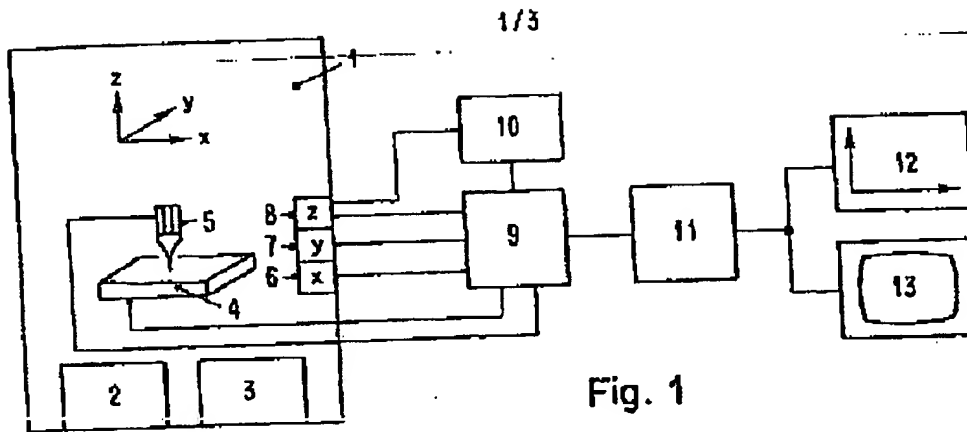
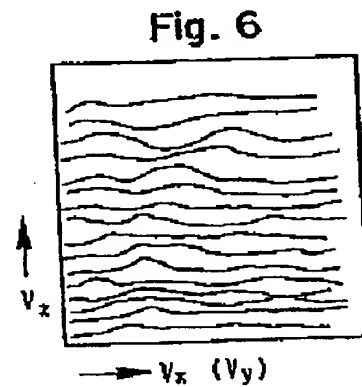
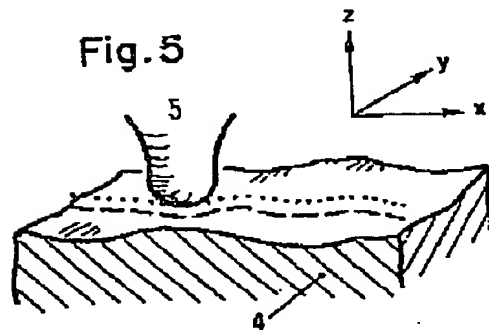
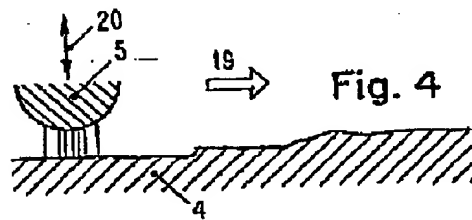
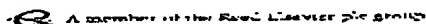


Fig. 3





**Our services include:**

- **Out services including:**
  - U.S. Patents (not tied to current week of issue)
  - Design and Plant Patents
  - Reissue Patents and Re-exam Certificates
  - U.S., Lit and Canadian File Histories/Wrappers
  - Non-US Patents including European and World
  - Trademarks and Trademark File Histories
  - All Audited, 233,000+ that operates in 15 min.
  - 24 hr./day 365 days/yr.
  - Dedicated Customer Service Staff

**TO REPORT TROUBLE WITH THIS TRANSMISSION or for REEDFAX CUSTOMER SERVICE,  
CALL 1.800.422.1337. ONCE CONNECTED, IMMEDIATELY PRESS "0" (ZERO) FOR OPERATOR.**

**FAX Number: 5128384698**

**Order Number:** 348399

Retrieved by: \_\_\_\_\_

Assembled by: \_\_\_\_\_

Shipped by: \_\_\_\_\_

REEDFAX Code: EP-Fax-Norm-1 lhl  
Request Number: 1

**Discount De**

Charges listed are for informational purposes only and do not include applicable tax, other adjustments or shipping charges.

\*\*\*\*\* THIS IS NOT A BILL \*\*\*\*\*



**Fig. 7**

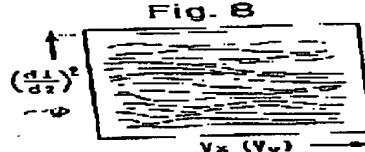
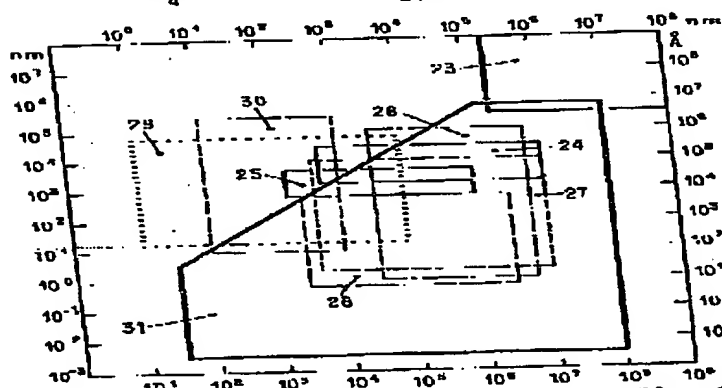
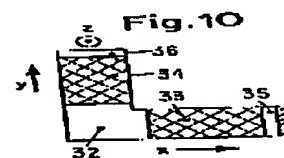


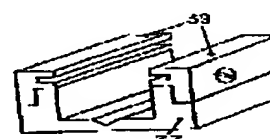
Fig. 8



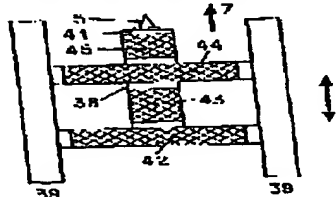
**Fig. 9**



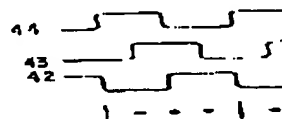
**Fig.10**



**Fig. 12**



**Fig. 11**



0027517

3/3

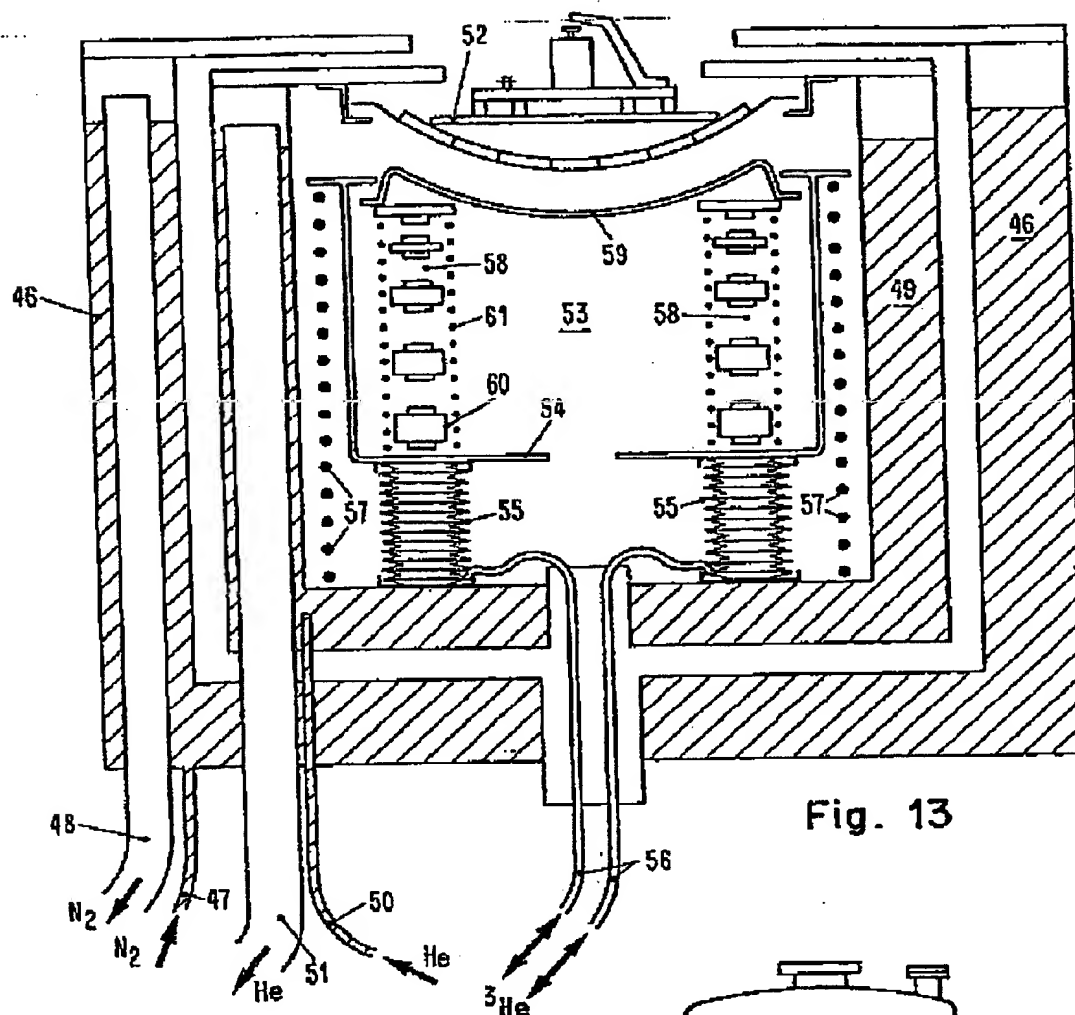


Fig. 13

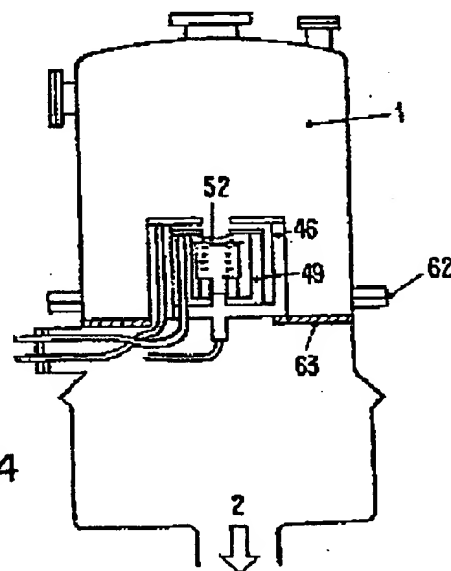


Fig. 14

0027517

Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 80 10 4966

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	berührt Anspruch	
A	<u>US - A - 3 341 704</u> (R.E. THOMAS et al.) * Spalte 1, Zusammenfassung; Zeilen 13-24, 31-39, 53-72; Spalte 3, Zeile 50 bis Spalte 4; Zeile 29; Figur 1 *	1	H 01 J 37/285 G 01 N 27/00 H 01 L 41/08
A	<u>US - A - 3 486 020</u> (J.J. HREN) * Spalte 1, Zeilen 31-56; Spalte 4, Zeile 42 bis Spalte 5; Zeile 60; Spalte 6, Zeilen 1-42; Figur 2 *	6-7	
P	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN vol. 22, Nr. 7, Dezember 1979 New York, US G. BINNIG et al. "Piezo drive with coarse and fine adjustment" Seiten 2897-2898 * Das Ganze Dokument *	1,3-5	H 01 J 37/285 G 01 N 27/00 G 01 R 31/26 H 01 L 41/08
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
			H 01 J 37/285 G 01 N 27/00 G 01 R 31/26 H 01 L 41/08
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: bestehende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument S: Mitglied der gleichen Patent- familie, überestimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für eine Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	23-01-1981	MAUGAIN	